

AREA DI RISCHIO SPECIFICA ENTI LOCALI (Det. ANAC 12/2015): PIANIFICAZIONE URBANISTICA							
PROCESSO: VARIANTI AL P.R.G., PARTE OPERATIVA, DI INIZIATIVA PUBBLICA							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PERSONALE INTERESSATO ALLA GESTIONE DELLA FASE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	VINCOLI ALLA GESTIONE DELLA FASE (Interni ed esterni)
				STRATEGIA DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO	STRUMENTI E PROCEDURE INDIVIDUATE		
Analisi della capacità del P.R.G. di soddisfare le esigenze del territorio, ivi comprese quelle ambientali e paesaggistiche, ovvero l'adeguamento a normative e regolamenti sopravvenuti, necessità di insediamento di infrastrutture pubbliche non previste in sede di stesura del Piano.	Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale a soddisfacimento di interessi diffusi, mancanza di univocità nella stima di eventuali interessi particolari coinvolti.	Medio	Responsabile Area Assetto e Amministrazione Comunale	Misure di trasparenza ulteriore da dare alla fase di individuazione e motivazione delle necessità; incremento ulteriore della pubblicità e diffusione dei processi di analisi, conclusioni ed azioni; predisposizione di strumento di valutazione con quadri di riferimento - azioni intraprese predefinite;	Pubblicazione sul sito, in amministrazione trasparente, sezione "pianificazione e governo del territorio", di un documento istruttorio contenente le singole fasi del procedimento durante la sua formazione: quadro di analisi, possibilità di intervento, definizione delle scelte;	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità normativa e con strumenti sovraordinati, ricadute di carattere ambientale e paesaggistiche (quadro dei vincoli, VAS, VIA)	Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente analisi ricadute ambientali	Basso	Responsabile Area Assetto + Istruttore direttivo tecnico e/o istruttore tecnico	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinta e tracciabile.	Ciascun soggetto che partecipa all'istruttoria sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Esame della variante in 1 ^a Commissione Consiliare "urbanistica, infrastrutture ed ambiente".	possibili influenze stakeholder, non corretta valutazione degli interessi diffusi	Medio	Responsabile Area Assetto e Commissione Consiliare	Misure di trasparenza ulteriore da dare tramite pubblicazione tempestiva verbali riscontrabili; migliore dettaglio nei documenti istruttori forniti preventivamente alla Commissione	Pubblicazione sul sito, in amministrazione trasparente, sezione "pianificazione e governo del territorio", del documento istruttorio fornito anticipatamente ai membri della commissione; pubblicazione documento conclusivo dei lavori della commissione.	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale	Travisamento del quadro interpretativo risultante dallo svolgimento delle fasi precedenti.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinti.	Ciascun soggetto che partecipa alla stesura del documento sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Inesatta valutazione del portato della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Medio	Responsabile Area Assetto e Amministrazione Comunale	Inquadramento generale delle osservazioni in strumento predefinito con inquadramento generale delle istanze e delle controdeduzioni; ulteriori misure di pubblicità e trasparenza della fase.	Stesura e pubblicazione sul sito di documento contenente tutte le osservazioni, e per ciascuna le controdeduzioni motivate.	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Approvazione definitiva in Consiglio Comunale	Resoconto non corretto dello svolgimento della fase precedente.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Passaggio di controllo presso gruppi consiliari; documenti pre-forniti al consiglio rispetto al passaggio in aula.	Messa a disposizione dei consiglieri o dei gruppi consiliari del documento precedentemente al passaggio in aula, come previsto dalle misure di pubblicità totale di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR

AREA DI RISCHIO SPECIFICA ENTI LOCALI (Det. ANAC 12/2015): PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO: VARIANTI AL P.R.G., PARTE STRUTTURALE, DI INIZIATIVA PUBBLICA							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PERSONALE INTERESSATO ALLA GESTIONE DELLA FASE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	VINCOLI ALLA GESTIONE DELLA FASE (Interni ed esterni)
				STRATEGIA DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO	STRUMENTI E PROCEDURE INDIVIDUATE		
Analisi della capacità del P.R.G. di soddisfare le esigenze del territorio, ivi comprese quelle ambientali e paesaggistiche, ovvero l'adeguamento a normative e regolamenti sopravvenuti, necessità di insediamento di infrastrutture pubbliche non previste in sede di stesura del Piano.	Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale a soddisfacimento di interessi diffusi, mancanza di univocità nella stima di eventuali interessi particolari coinvolti.	Medio	Responsabile Area Assetto e Amministrazione Comunale	Misure di trasparenza ulteriore da dare alla fase di individuazione e motivazione delle necessità; incremento ulteriore della pubblicità e diffusione dei processi di analisi, conclusioni ed azioni; predisposizione di strumento di valutazione con quadri di riferimento - azioni intraprese predefinite;	Pubblicazione sul sito, in amministrazione trasparente, sezione "pianificazione e governo del territorio", di un documento istruttorio contenente le singole fasi del procedimento durante la sua formazione: quadro di analisi, possibilità di intervento, definizione delle scelte;	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR
Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità normativa e con strumenti sovraordinati, ricadute di carattere ambientale e paesaggistiche (quadro dei vincoli, VAS, VIA)	Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente analisi ricadute ambientali	Basso	Responsabile Area Assetto + Istruttore direttivo tecnico e/o istruttore tecnico	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinta e tracciabile.	Ciascun soggetto che partecipa all'istruttoria sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR
Esame della variante in 1 ^a Commissione Consiliare "urbanistica, infrastrutture ed ambiente".	possibili influenze stakeholder, non corretta valutazione degli interessi diffusi	Medio	Responsabile Area Assetto e Commissione Consiliare	Misure di trasparenza ulteriore da dare tramite pubblicazione tempestiva verbali riscontrabili; migliore dettaglio nei documenti istruttori forniti preventivamente alla Commissione	Pubblicazione sul sito, in amministrazione trasparente, sezione "pianificazione e governo del territorio", del documento istruttorio fornito anticipatamente ai membri della commissione; pubblicazione documento conclusivo dei lavori della commissione.	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR
Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale	Travisamento del quadro interpretativo risultante dalle fasi precedenti.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinti.	Ciascun soggetto che partecipa alla stesura del documento sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR
Ottenimento pareri Organi sovraordinati, Provincia o Regione, su compatibilità variante con PTCP, PUT, PPR.	Travisamento dei pareri ottenuti	Basso	Personale tecnico-amministrativo Enti coinvolti nel procedimento	Introduzione di misure di ulteriore trasparenza del quadro dei pareri ottenuti.	Pubblicazione su sito internet dei pareri ottenuti ed inquadramento all'interno del quadro del procedimento	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR
Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Inesatta valutazione del portato della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Medio	Responsabile Area Assetto e Amministrazione Comunale	Inquadramento generale delle osservazioni in strumento predefinito con inquadramento generale delle istanze e delle controdeduzioni; ulteriori misure di pubblicità e trasparenza della fase.	Stesura e pubblicazione sul sito di documento contenente tutte le osservazioni, e per ciascuna le controdeduzioni motivate.	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR
Approvazione definitiva in Consiglio Comunale	Resoconto non corretto dello svolgimento della fase precedente.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Passaggio di controllo presso gruppi consiliari; documenti pre-forniti al consiglio rispetto al passaggio in aula.	Messa a disposizione dei consiglieri o dei gruppi consiliari del documento precedentemente al passaggio in aula, come previsto dalle misure di pubblicità totale di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso	L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, strumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT - PPR

AREA DI RISCHIO SPECIFICA ENTI LOCALI (Det. ANAC 12/2015): PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO: VARIANTI AL P.R.G. SU ISTANZA PRIVATA							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PERSONALE INTERESSATO ALLA GESTIONE DELLA FASE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	VINCOLI ALLA GESTIONE DELLA FASE (Interni ed esterni)
				STRATEGIA DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO	STRUMENTI E PROCEDURE INDIVIDUATE		
Avvio del procedimento, nomina responsabile del procedimento, comunicazioni avvio del procedimento; analisi ed inquadramento tecnico-normativo della variante, verifica compatibilità strumenti sovraordinati; compatibilità con quadro dei vincoli ed impatti ambientali e paesaggistici.	Valutazioni inesatte all'interno del quadro istruttorio.	Basso	Responsabile Area Assetto e personale amministrativo	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinta e tracciabile.	Ciascun soggetto che partecipa all'istruttoria sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, stumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Informativa alla Giunta comunale, valutazioni complessive su motivazioni ed opportunità di apportare variante al P.R.G.	Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla opportunità di apportare varianti che non siano lesive di interessi generali, mancanza di univocità ed uniformità nella stima di eventuali interessi particolari coinvolti.	Medio	Responsabile Area Assetto e Giunta Comunale	Misure di trasparenza ulteriore da dare nella individuazione processo decisionale e sulle motivazioni delle necessità e pubblica utilità; incremento ulteriore della pubblicità e diffusione dei processi di analisi, conclusioni ed azioni; eventuale inquadramento delle istanze in griglie di valutazione predefinite con possibilità di pre-giudizio orientato.	Pubblicazione sul sito, in amministrazione trasparente, sezione "pianificazione e governo del territorio", di un documento istruttorio contenente le osservazioni e conclusioni della Giunta Comunale	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, stumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Esame della variante in 1^ Commissione Consiliare "urbanistica, infrastrutture ed ambiente".	possibili influenze stakeholder, non corretta valutazione degli interessi pubblici e diffusi coinvolti; non uniformità di giudizio nella valutazione delle singole istanze.	Medio	Responsabile Area Assetto e Commissione Consiliare	Misure di trasparenza ulteriore da dare tramite pubblicazione tempestiva verbali riscontrabili; migliore dettaglio nei documenti istruttori forniti preventivamente alla Commissione	Pubblicazione sul sito, in amministrazione trasparente, sezione "pianificazione e governo del territorio", del documento istruttorio fornito anticipatamente ai membri della commissione; pubblicazione documento conclusivo dei lavori della commissione.	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, stumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale	Travisamento del quadro interpretativo risultante dallo svolgimento delle fasi precedenti.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinti.	Ciascun soggetto che partecipa alla stesura del documento sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, stumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Inesatta valutazione del portato della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione delle singole osservazioni.	Medio/basso	Responsabile Area Assetto e Amministrazione Comunale	Inquadramento generale delle osservazioni in strumento predefinito con inquadramento generale delle istanze e delle controdeduzioni; ulteriori misure di pubblicità e trasparenza della fase.	Stesura e pubblicazione sul sito di documento contenente tutte le osservazioni, e per ciascuna le controdeduzioni motivate.	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, stumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR
Approvazione definitiva in Consiglio Comunale	Resoconto incorretto della fase precedente.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Passaggio di controllo presso gruppi consiliari; documenti pre-forniti al consiglio rispetto al passaggio in aula.	Messa a disposizione dei consiglieri o dei gruppi consiliari del documento precedentemente al passaggio in aula, come previsto dalle misure di pubblicità totale di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale, L.R. 1/2015, R.R. 2/2015, stumenti sovraordinati al PRG, PTCP - PUT- PPR

AREA DI RISCHIO SPECIFICA ENTI LOCALI (Det. ANAC 12/2015): PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO: APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G. SU ISTANZA							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PERSONALE INTERESSATO ALLA GESTIONE DELLA FASE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	VINCOLI ALLA GESTIONE DELLA FASE (Interni ed esterni)
				STRATEGIA DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO	STRUMENTI E PROCEDURE INDIVIDUATE		
Avvio del procedimento, nomina responsabile del procedimento, comunicazioni avvio del procedimento; istruttoria tecnico-normativa del piano attuativo, verifica compatibilità con P.R.G. e strumenti sovraordinati; compatibilità con quadro dei vincoli ed impatti ambientali e paesaggistici.	Valutazioni inesatte all'interno del quadro istruttorio.	Basso	Responsabile Area Assetto o personale direttivo tecnico e personale amministrativo	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinta e tracciabile.	Ciascun soggetto che partecipa all'istruttoria sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale e Parte operativa
Predisposizione proposta di delibera di adozione alla Giunta Comunale	Travisamento del quadro interpretativo risultante dalle fasi precedenti.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinti.	Ciascun soggetto che partecipa alla stesura dell'atto sottoscrive la fase curata: istruttoria, revisione, approvazione	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale e Parte operativa
Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Inesatta valutazione del portato della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Basso	Responsabile Area Assetto e Amministrazione Comunale	Inquadramento generale delle osservazioni in strumento predefinito con inquadramento generale delle istanze e delle controdeduzioni; ulteriori misure di pubblicità e trasparenza della fase.	Stesura e pubblicazione sul sito di documento contenente tutte le osservazioni, e per ciascuna le controdeduzioni motivate.	Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale e Parte operativa
Approvazione definitiva in Giunta Comunale	Resoconto non corretto dello svolgimento delle fasi precedenti.	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale amministrativo	Non si ravvisa necessità di misure ulteriori oltre quelle già previste per Legge		Basso	NTA del P.R.G., Parte strutturale e Parte operativa

AREA DI RISCHIO SPECIFICA ENTI LOCALI (Det. ANAC 12/2015):

PROCESSO: RICHIESTA SOPPRESSIONE VINCOLI IMMOBILI SITUATI IN AREA PEEP							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PERSONALE INTERESSATO ALLA GESTIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	VINCOLI ALLA GESTIONE DELLA FASE (Interni ed esterni)
				STRATEGIA DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO	STRUMENTI E PROCEDURE INDIVIDUATE		
Ricevimento istanza, avvio del procedimento, nomina responsabile del procedimento, comunicazioni avvio del procedimento;	mancata evasione istanza	Basso	Ufficio protocollo e personale amministrativo area assetto e LL.PP.	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti distinti e tracciabili	già attuata	Basso	L. 241/90
Istruttoria tecnico-amministrativa, individuazione del valore della rimozione del vincolo sulla base del valore IMU e con le riduzioni tabellari previste dalla DCC 54/2014	Errori materiali nell'individuazione dei valori e/o nell'applicazione delle riduzioni tabellari	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale area LL.PP.	Predisposizione documento istruttorio in forma scritta da parte dell'area assetto, verifica assegnata all'area LL.PP.	già attuata	Basso	L. 167/62; L.867/71; L. 448/98, artt. 45 e segg.; DCC 54/2014
Predisposizione determinazione dirigenziale di individuazione del valore di soppressione del vincolo, come da istanza	Travisamento del quadro interpretativo risultante dallo svolgimento delle fasi precedenti.	Basso	Responsabile Area LL.PP. E personale amministrativo della stessa area	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti distinti e tracciabili	già attuata	Basso	L. 241/90; L. 448/98
Stipula dell'atto di soppressione del vincolo	Errori materiali nell'ricepimento all'interno dell'atto di quanto determinato nella fase precedente;	Basso	Area segreteria e Segretario Generale rogante	Partecipazione alla stipula dell'istante con compiti di controllo	già attuata	Basso	
PROCESSO: RICHIESTA CALCOLO E SOPPRESSIONE PREZZO MASSIMO DI CESSIONE PER IMMOBILI IN AREA PEEP							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PERSONALE INTERESSATO ALLA GESTIONE DELLA FASE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	VINCOLI ALLA GESTIONE DELLA FASE (Interni ed esterni)
				STRATEGIA DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO	STRUMENTI E PROCEDURE INDIVIDUATE		
Ricevimento istanza, avvio del procedimento, nomina responsabile del procedimento, comunicazioni avvio del procedimento;	mancata evasione istanza	Basso	Ufficio protocollo e personale amministrativo area assetto e LL.PP.	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti distinti e tracciabili	già attuata	Basso	L. 241/90
Istruttoria tecnico-amministrativa, individuazione del valore della rimozione del vincolo sulla base del valore IMU e con le riduzioni tabellari previste dalla DCC 54/2014	Errori materiali nell'individuazione dei valori e/o nell'applicazione delle riduzioni tabellari	Basso	Istruttore direttivo tecnico + personale area LL.PP.	Predisposizione documento istruttorio in forma scritta da parte dell'area assetto, verifica assegnata all'area LL.PP.	già attuata	Basso	L. 167/62; L.867/71; L. 448/98, artt. 45 e segg.; DCC 54/2014
Predisposizione determinazione dirigenziale di individuazione del valore di soppressione del vincolo, come da istanza	Travisamento del quadro interpretativo risultante dallo svolgimento delle fasi precedenti.	Basso	Responsabile Area LL.PP. E personale amministrativo della stessa area	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti distinti e tracciabili	già attuata	Basso	L. 241/90; L. 448/98
Stipula dell'atto di soppressione del vincolo	Errori materiali nell'ricepimento all'interno dell'atto di quanto determinato nella fase precedente;	Basso	Area segreteria e Segretario Generale rogante	Partecipazione alla stipula dell'istante con compiti di controllo	già attuata	Basso	