



**Comune di Valenza
Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2019 -2021**

Allegato 4 bis

**Area specifica di rischio
della pianificazione urbanistica**

Mappatura Procedimenti



| Procedimento | | CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) | | | | |
|---|--|--|---------|---------------------|---|----------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Istruttoria e predisposizione certificato | Mancato rispetto dei termini temporali | 2 | 2 | 4 | a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi | VII - Urbanistica |

| Procedimento | | PARERI URBANISTICI - PREVENTIVI | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------------------|---|----------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Predisposizione e rilascio pareri | Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nella formazione del parere | 3 | 2 | 6 | a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi c) Intervento nella formulazione del parere di due o più operatori | VII - Urbanistica |

| Procedimento | | PARERI URBANISTICI – CONFERENZA DEI SERVIZI | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Predisposizione rilascio pareri | Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nella formazione del parere | 3 | 2 | 6 | a) istruttoria secondo ordine cronologico b) verifica rispetto tempi c) Intervento nella formulazione del parere di due o più operatori | VII - Urbanistica |

| Procedimento | | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E DELLE SUE VARIANTI STRUTTURALI | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Affidamenti degli incarichi, a soggetti esterni, per l'elaborazione del Piano Regolatore Generale e degli studi specialistici ad esso collegati (studi di carattere geologico – studi per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica) | Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, imparzialità, trasparenza | 2 | 2 | 4 | Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento disciplinate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC | VII - Urbanistica |
| Elaborazione del Piano Regolatore Generale e degli studi specialistici ad esso collegati | Scarsa trasparenza delle soluzioni tecniche adottate in relazione alle scelte politiche, con conseguente inadeguata evidenziazione degli interessi pubblici | 3 | 2 | 6 | Ampia diffusione di tutti i documenti di Piano, predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico, previsione di ulteriori forme di partecipazione dei cittadini rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge | |
| Pubblicazione del P.R.G. nelle diverse fasi previste dalla | informazioni incomplete sui contenuti dei documenti pubblicati | 2 | 1 | 2 | Ampia diffusione di tutti i documenti di Piano, predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico, previsione di ulteriori forme | |

| Procedimento | | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E DELLE SUE VARIANTI STRUTTURALI | | | | |
|--|---|--|---------|---------------------|--|----------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| L.R. n. 56/77 e s.m.i.: proposta tecnica preliminare - progetto preliminare - proposta tecnica progetto definitivo | | | | | di partecipazione dei cittadini rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge | |
| Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed approvazione del P.R.G. | Accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali perseguiti dal Piano | 3 | 2 | 6 | a)Puntuali motivazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b)Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (professionisti incaricati - uffici del settore interessato - organi politici) | |

| Procedimento | | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DI VARIANTI PARZIALI AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) | | | | |
|--|---|---|---------|---------------------|--|----------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Elaborazione della variante al Piano Regolatore Generale e adozione del progetto preliminare | mancata o scarsa evidenziazione delle ragioni di interesse pubblico poste a base della variante | 3 | 2 | 6 | Ampia diffusione di tutti i documenti della variante e predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico | |
| Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed approvazione della variante | accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali perseguiti dalla variante di Piano | 3 | 2 | 6 | a) Puntuali motivazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b) Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (professionisti incaricati - uffici del settore interessato - organi politici) | VII - Urbanistica |

| Procedimento | | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA (P.I.P. – P.P. – P.E.E.P. – P. di R.) | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Affidamento dell'incarico di elaborazione del Piano a soggetto esterno | Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, imparzialità, trasparenza | 2 | 2 | 4 | Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento disciplinate dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC | VII - Urbanistica |
| Elaborazione del Piano attuativo | Possibili interessi particolaristici nelle scelte di progetto | 2 | 2 | 4 | Ampia diffusione di tutti i documenti del Piano e predisposizione di documenti di sintesi redatti in linguaggio non tecnico | |
| Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed approvazione del Piano attuativo | accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni contrastanti con gli interessi generali perseguiti dal Piano | 2 | 2 | 4 | a)Puntuali motivazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate b)Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (professori incaricati – uffici del settore interessato – organi politici) | |

| Procedimento | | APPROVAZIONE DI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (P.E.C. – P. di R.) | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Esame istruttorio del Piano | non corretta verifica della coerenza e del rispetto della proposta presentata con i parametri previsti dal P.R.G. (o altri strumenti di pianificazione sovraordinata) | 3 | 2 | 6 | Esame finale della proposta di Piano (prima della fase di "accoglimento") da parte di gruppo di lavoro interdisciplinare, competente rispetto alle varie componenti (urbanistica – edilizia – ambientale – paesaggistica - opera pubbliche) | VII - Urbanistica |
| Accoglimento e pubblicazione del Piano | Mancato rispetto dei tempi | 2 | 1 | 2 | Verifica del rispetto dei tempi previsti dalla legge regionale | |
| Esame delle | accoglimento o rigetto di osservazioni | 3 | 2 | 6 | a)Puntuali motivazioni in merito all'accoglimento o al | |

| Procedimento | | APPROVAZIONE DI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (P.E.C. – P. di R.) | | | | |
|---|---|---|---------|---------------------|---|----------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| osservazioni presentate ed approvazione del Piano attuativo | con ragioni contrastanti con gli interessi generali | | | | rigetto delle osservazioni presentate b)Condivisione delle controdeduzioni alle osservazioni da parte di più soggetti (Uff. di settore interessato – organi politici) | |

| Procedimento | | VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - V.A.S. | | | | |
|---|---|--|---------|---------------------|---|----------------------------|
| Fase/sub procedimento | Descrizione rischio | Valutazione del rischio | | | Misure di prevenzione ulteriori | Settore tenuto ad adozione |
| | | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale | | |
| Esame dei Piani o Programmi (fase di screening - valutazione assoggettabilità) | Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nella formazione del parere; | 2 | 2 | 4 | a) determinazione analitica dei principali impatti ambientali; b) Individuazione delle principali matrici ambientali potenzialmente interessate da impatti significativi/negativi; | VII - Urbanistica |
| | Mancato rispetto dei tempi | | | | c) istruttoria secondo ordine cronologico; | VII - Urbanistica |