



**Comune di Valenza
Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2018 -2020**

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 (Uffici del settore interessato - organi politici)	

