

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE- VARIANTI

MAPPATURA DEI PROCESSI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE - VARIANTI:

- Redazione del piano;
- Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;
- approvazione del piano;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE

- Redazione del piano: Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.
- Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni: In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.
- approvazione del piano: In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO DELLA PROGRAMMAZIONE:

Settori e uffici interessati	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE- VARIANTI	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
AREA TECNICA	Redazione del piano	4,00	3,5	14
AREA TECNICA	Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	1,66	2,5	4,5
AREA TECNICA	approvazione del piano	2,83	3,5	9,90

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

FASI	DETERMINAZIONE LIVELLO RISCHIO
Redazione del piano	critico
Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	medio
approvazione del piano	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGRAMMAZIONE:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Nella fase di redazione del piano: individuazione del professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi (D. Lgs. 50/2016)	Area tecnica	All'occorrenza
Nella fase di redazione del piano - verifica dell'assenza di casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	Area tecnica	All'occorrenza
anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.	Area tecnica/organi di indirizzo	All'occorrenza
Nella fase di redazione del piano: ampia diffusione dei documenti di indirizzo per l'elaborazione del piano	Area tecnica	All'occorrenza
divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato	Area tecnica	All'occorrenze
motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;	Area tecnica	All'occorrenze
Rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Area tecnica	All'occorrenze

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale entro il 30/11/2017 da parte del Responsabile dell'area tecnica

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA:

- Predisposizione del piano attuativo di iniziativa privata - permessi di costruire convenzionati ;
- Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;
- convenzione urbanistica;
- approvazione del piano

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI DELLA PROGETTAZIONE:

- Predisposizione del piano attuativo di iniziativa privata - permessi di costruire convenzionati : mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
- Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni: : In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno.
- convenzione urbanistica: convenzione non adeguata nei contenuti e nella completezza comportando un sacrificio dell’interesse pubblico e/o un vantaggio per l’operatore privato
- approvazione del piano: questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN A FASE:

Settori e uffici interessati	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell’impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
Area tecnica	Predisposizione del piano attuativo di iniziativa privata - permessi di costruire convenzionati	3,33	2,25	7,49
Area tecnica	Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;	3,33	2,25	7,49
Area tecnica	convenzione urbanistica;	3,33	2,25	7,49

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Area tecnica	approvazione del piano	3,33	2,25	7,49
--------------	------------------------	------	------	------

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

FASI	DETERMINAZIONE LIVELLO RISCHIO
Predisposizione del piano attuativo di iniziativa privata - permessi di costruire convenzionati - redazione del piano attuativo di pubblica;	rilevante
Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;	rilevante
convenzione urbanistica;	rilevante
approvazione del piano	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Nella fase iniziale della presentazione del piano / permesso edilizio convenzionato incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	Area tecnica	All'occorrenza
Dichiarazione dei soggetti coinvolti nell'istruttoria della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Area tecnica	All'occorrenza
motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni;	Area tecnica	All'occorrenza
Pubblicazione delle tabelle parametriche del calcolo degli oneri	Area tecnica	All'occorrenza
Nell'identificazione delle opere di urbanizzazione tenuto conto delle priorità indicate nel programma triennale delle OO.PP.	Area tecnica	All'occorrenza
calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzari regionali, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	Area tecnica	All'occorrenza
previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	Area tecnica	All'occorrenza
corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica;	Area tecnica	All'occorrenza
Applicazione e rispetto dei criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree,	Area tecnica	All'occorrenza
previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Area tecnica	All'occorrenza
Rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Area tecnica	All'occorrenza

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Allegato PTPCT 2017/2019

AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Relazione annuale entro 30/11/2017 da parte del Responsabile Area Tecnica

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE MISURE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO: le verifiche verranno effettuate attraverso il controllo successivo sulla regolarità amministrativa.