

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								
AREA	Servizi al Territorio							
SERVIZIO	Urbanistica							
DIRIGENTE	arch. Riccardo D'Amato							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
Area di rischio specifica – I – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Certificazioni urbanistiche e di conformità, pareri urbanistici	Attività 1: Ricezione richiesta, protocollazione e assegnazione	Direttore del Servizio	Assegnazione e protocollazione non in ordine di arrivo	Carenza organizzativa - Mancanza di trasparenza	Basso		Misura 1: Controlli: istruttoria delle pratiche in ordine cronologico
		Attività 2: Istruttoria della domanda e certificazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Impropria/erronea valutazione della domanda	Mancanza di rotazione del personale – Inadeguatezza delle competenze degli istruttori			Misura 2: Trasparenza: pubblicazione on line del piano degli interventi e della modulistica per la richiesta possibilità di ricerca semplificata dell'area interessata dalla certificazione (SITVI) con verifica delle prescrizioni urbanistiche, dei vincoli, delle fasce di rispetto ecc.
		Attività 3: Protocollazione e rilascio certificazione	Direttore del Servizio					Misura 3: Rotazione del personale istruttore con astensione in caso di conflitto di interessi
Area di rischio specifica – I – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Istruttorie a piani/progetti strategici di enti terzi e assistenza a organi istituzionali	Attività 1: Inserimento del progetto sul sito del Comune di Vicenza al fine di renderlo consultabile al pubblico	Direttore del Servizio	Ritardo/mancata pubblicazione piano/progetto	Carenze organizzative - Mancanza di trasparenza	Basso		Misura 1: Trasparenza: pubblicazione on line del progetto e delle eventuali osservazioni approvate dall'Amministrazione
		Attività 2: Istruttoria piano/progetto presentato	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Impropria/erronea valutazione del piano/progetto strategico	Mancanza di rotazione del personale – Inadeguatezza delle competenze degli istruttori			Misura 2: Rotazione del personale istruttore con astensione in caso di conflitto di interessi
		Attività 3: Redazione di eventuali osservazioni da presentare all'Amministrazione previa predisposizione della proposta di provvedimento di approvazione da adottarsi a cura dell'organo competente.	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Valutazioni improprie/erronee/disomogenee	Non corretta verifica della coerenza delle osservazioni con gli atti normativi e pianificatori dell'ente - Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
		Attività 1: Istruttoria del Piano e predisposizione del provvedimento di adozione da parte della Giunta Comunale	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Responsabile del Procedimento	Discrezionalità interpretative - Disomogeneità delle valutazioni	Mancanza di rotazione del personale – Inadeguatezza delle competenze degli istruttori – Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Basso		Misura 1: Rotazione del personale: è adottata la prassi di non individuare un unico responsabile del procedimento per tutti i piani attuativi, ma il Dirigente, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale di interesse e incompatibilità - disciplinate dalla L. 192/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, affida il procedimento a tecnici dell'Urbanistica a rotazione. L'assegnazione avviene previa sottoscrizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitto di interessi.

Area di rischio specifica – I – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Piani Urbanistici Attuativi – PUA e loro varianti	Attività 2: Deposito e Pubblicazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento					<p>Misura 2: Trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione on line del Piano e della modulistica per la presentazione delle istanze - informatizzazione del procedimento mediante software Gestione Pratiche Urbanistiche (GPU) condiviso con i Settori comunali interessati - possibilità di ricerca semplificata dell'area interessata dal PUA (SITVI) con verifica delle prescrizioni urbanistiche, dei vincoli, delle fasce di rispetto ecc.
		Attività 3: Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione del Piano	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità - Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
		Attività 4: Pubblicazione ed efficacia						
		Attività 5: Stipula convenzione						
		Attività 1: Predisposizione del Documento preliminare che viene presentato al Consiglio Comunale	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa				Basso	
Attività di formazione/variazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PAT – PATI)	Attività di formazione/variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PI)	Attività 2: Fase di consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessate	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Ritardo/mancata pubblicazione del Documento	Carenza organizzativa - Mancanza di trasparenza			<p>Misura 2: Trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione on line dei documenti preliminari per la presentazione di eventuali contributi - possibilità di ricerca semplificata dell'area interessata (SITVI) con verifica delle prescrizioni urbanistiche, dei vincoli, delle fasce di rispetto ecc.
		Attività 3: Predisposizione della proposta di provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Introduzione di previsioni non coerenti con la le normative e gli atti pianificatori di livello superiore	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità - Inadeguatezza delle competenze			<p>Misura 3: Rotazione del personale istruttore con astensione in caso di conflitto di interessi</p>
		Attività 4: Deposito e pubblicazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa					
Attività di variazione del Piano degli		Attività 5: Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione della variante	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità - Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			

Area di rischio specifica – 1 – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Interventi e per la valorizzazione del Patrimonio comunale – Varianti art. 58 L. 133/2008 e L.R. 11/2004	Attività 6: Trasmissione alla Regione Veneto del Quadro Conoscitivo contestualmente alla pubblicazione della variante all'Albo Pretorio ai fini dell'efficacia	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa				
Area di rischio specifica – 1 – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Accordi pubblico/privati art. 6 L.R. 11/2004	Attività 1: Ricezione istanza di accordo, protocollazione e assegnazione	Direttore del Servizio	Assegnazione e protocollazione non in ordine di arrivo	Carenza organizzativa - Mancanza di trasparenza	Basso	Misura 1: Controlli: l'attività viene svolta da un team dove la responsabilità complessiva dei procedimenti di variante è in capo al dirigente del Settore e, per gli aspetti tecnici, al progettista individuato che, in alcuni casi, è interno e in altri viene selezionato tra professionisti esterni all'ente con idonea procedura di gara
		Attività 2: Istruttoria della proposta di accordo	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Impropria/erronea valutazione della proposta di accordo	Mancanza di rotazione del personale – Inadeguatezza delle competenze degli istruttori		Misura 2: Trasparenza: - pubblicazione on line dei documenti preliminari alla variazione degli strumenti urbanistici per la presentazione di eventuali contributi - possibilità di ricerca semplificata dell'area interessata (SITVI) con verifica delle prescrizioni urbanistiche, dei vincoli, delle fasce di rispetto ecc
		Attività 3: Recepimento /rigetto da parte del Consiglio Comunale					Misura 3: Rotazione del personale istruttore con astensione in caso di conflitto di interessi
		Attività 4: Adozione/approvazione di variante conseguente al recepimento dell'accordo. La procedura di variante è specificata nell'apposito processo "Formazione/variazione degli strumenti urbanistici territoriali (PI)".					
		Attività 1: Istruttoria della proposta di accordo	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Impropria/erronea valutazione della proposta di accordo	Mancanza di rotazione del personale – Inadeguatezza delle competenze degli istruttori	Basso	Misura 1: Controlli: l'attività viene svolta da un team dove la responsabilità complessiva dei procedimenti di variante è in capo al dirigente del Settore e, per gli aspetti tecnici, al progettista individuato che, in alcuni casi, è interno e in altri viene selezionato tra professionisti esterni all'ente con idonea procedura di gara
		Attività 2: Indizione della Conferenza di Servizi tra i soggetti interessati al fine di verificare la possibilità di un consenso unanime alla proposta di accordo di programma (adozione)		Tardiva/erronea convocazione e gestione della Conferenza di Servizi	Carenza organizzativa - Inadeguatezza delle competenze		Misura 2: Trasparenza: - pubblicazione on line dei documenti preliminari alla modifica degli strumenti urbanistici per la presentazione di eventuali contributi - possibilità di ricerca semplificata dell'area interessata (SITVI) con verifica delle prescrizioni urbanistiche, dei vincoli, delle fasce di rispetto ecc

Area di rischio specifica – I – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004 D.Lgs. 267/2000	Attività 3: Dopo l'adozione dell'accordo la procedura di deposito e di controdeduzione alle osservazioni è analoga a quella indicata per la varianti urbanistiche						Misura 3: Rotazione del personale istruttore con astensione in caso di conflitto di interessi	
		Attività 4: Indizione Conferenza di Servizi che si esprime definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle controdeduzione alle osservazioni pervenute		Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità - Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione				
Area di rischio specifica – I – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica	Accordi di programma art. 32 L.R. 35/2001	Attività 1: Istruttoria della proposta di accordo presentata da soggetti terzi e trasmissione alla Regione Veneto	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento	Impropria/erronea valutazione della proposta	Mancanza di rotazione del personale – Inadeguatezza delle competenze degli istruttori	Basso		Misura 1: Controlli: l'attività viene svolta da un team dove la responsabilità complessiva dei procedimenti di variante è in capo al dirigente del Settore e, per gli aspetti tecnici, al progettista individuato che, in alcuni casi, è interno e in altri viene selezionato tra professionisti esterni all'ente con idonea procedura di gara	
		Attività 2: Partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Veneto						Misura 2: Trasparenza: - pubblicazione on line dei documenti preliminari alla variazione degli strumenti urbanistici per la presentazione di eventuali contributi - possibilità di ricerca semplificata dell'area interessata (SITVI) con verifica delle prescrizioni urbanistiche, dei vincoli, delle fasce di rispetto ecc	
		Attività 3: Deposito della proposta di accordo finalizzato alla presentazione di osservazioni e trasmissione delle stesse alla Regione Veneto per la predisposizione delle controdeduzioni							Misura 3: Rotazione del personale istruttore con astensione in caso di conflitto di interessi
		Attività 4: Attività istruttoria delle osservazioni per la partecipazione alla Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Regione Veneto per l'esame della osservazioni pervenute e sottoscrizione dell'accordo		Valutazione impropria/disomogenea delle osservazioni	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità, correttezza e legalità - Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione				
Area di rischio specifica – I – Governo del territorio e Pianificazione urbanistica		Attività 5: ratifica da parte del Consiglio Comunale							
		Attività 1: Definizione oggetto, contenuti e modalità dell'affidamento	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Artificioso frazionamento dell'incarico di servizi Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di rotazione del personale	Medio		Misura 1: Trasparenza: - la scelta degli operatori avviene applicando il criterio della rotazione - pubblicazione on line delle determine di aggiudicazione	

Area di rischio generale – C – Contratti pubblici	Affidamento di servizi fino ad € 40.000,00 – sopra tale importo il Servizio si avvale della Stazione Unica Appaltante	Attività 2: Determina a contrarre e affidamento del servizio	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Ripetuti affidamenti al medesimo operatore o rinnovi o proroghe immotivate o non previste ab origine Mancato ricorso alle indagini di mercato preliminari Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di rotazione del personale	Basso	Misura 1: Controllo: istruttoria delle richieste in ordine cronologico																
		Attività 3: Verifica dei requisiti	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Alterazione e/o omissione controlli al fine alterare esito graduatoria	Carenza nei controlli																		
		Attività 4: Comunicazione esito ai partecipanti	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Violazione regole trasparenza Mancato rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente	Mancanza di trasparenza																		
		Attività 5: stipula del contratto	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa																				
		Attività 6: Liquidazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa	Non corretta valutazione dell'operato svolto rispetto ai termini contrattuali	Carenza nei controlli																		
		Attività 1: Ricezione richiesta (che per i Consiglieri può essere anche verbale) protocollazione e assegnazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Istruttore amministrativo	Mancato rispetto dell'ordine cronologica di presentazione delle istanze	Non corretta applicazione dei principi di imparzialità e correttezza																		
Area di rischio generale – A	Accesso agli atti	Attività 2: Verifica della titolarità alla richiesta di accesso e della presenza di controinteressati	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Istruttore amministrativo	Mancata verifica della titolarità	Carenze organizzative – Inadeguatezza delle competenze interne																		
		Attività 3: Comunicazione ai controinteressati	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Istruttore amministrativo	Mancata comunicazione	Carenze organizzative – Inadeguatezza delle competenze interne																		
		Attività 4: Protocollazione e rilascio documentazione richiesta	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Istruttore amministrativo	Ritardo nel rilascio	Carenze organizzative – Inadeguatezza delle competenze interne																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="8">Misura 2: Astensione del personale in caso di conflitto di interessi</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Misura 3: Controllo: Verifica degli impegni contrattuali con il lavoro svolto</td> </tr> </table>								Misura 2: Astensione del personale in caso di conflitto di interessi								Misura 3: Controllo: Verifica degli impegni contrattuali con il lavoro svolto							
Misura 2: Astensione del personale in caso di conflitto di interessi																							
Misura 3: Controllo: Verifica degli impegni contrattuali con il lavoro svolto																							