

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 39

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	I	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	M06, M15, M22
			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		
			Attività 3: Protocollazione e rilascio certificazione	Direttore del Servizio				
2	I	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	Carenza organizzativa Mancanza di trasparenza	BASSO	M06, M15
			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		
			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		
3	I	Piani Urbanistici Attuativi – PUA e loro varianti	Attività 1: Istruttoria del Piano e predisposizione del provvedimento di adozione da parte della Giunta Comunale (art. 20 c. 1 L.R. 11/2004) o del Consiglio Comunale (art. 20 c. 8 ter L.R. 11/2004)	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa – Responsabile del Procedimento	Discrezionalità interpretative - Disomogeneità delle valutazioni	Mancanza di rotazione del personale Inadeguatezza delle competenze degli istruttori	Basso	M32
			Attività 2: Deposito e Pubblicazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa - Responsabile del Procedimento		Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 3: Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale (art. 20 c. 1 L.R. 11/2004) o del Consiglio Comunale (art. 20 c. 8 ter L.R. 11/2004)	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					
4	I	Attività di formazione/variazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PAT – PATI) Attività di formazione/variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PI) Attività di variazione del Piano degli Interventi e per la valorizzazione del Patrimonio comunale – Varianti art. 58 L. 133/2008 e L.R. 11/2004	Attività 1: Predisposizione del Documento preliminare che viene presentato al Consiglio Comunale	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa			BASSO	M32
			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		
			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		
			Attività 4: Deposito e pubblicazione	Direttore del Servizio – Posizione Organizzativa				
			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		
			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				
			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		

5	I	Accordi pubblico/privati art. 6 L.R. 11/2004	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	BASSO	M32
			Attività 3: Recepimento /rigetto da parte del Consiglio Comunale					
			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)".					
6	I	Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004 D.Lgs. 267/2000	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	M32
			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		
			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					
			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		
			Attività 5: Ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'accordo in variante					
7	I	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	M32
			Attività 2: Partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Veneto					
			Attività 3: Deposito della proposta di accordo finalizzato alla presentazione di osservazioni e trasmissione delle stesse alla Regione Veneto per la predisposizione delle controdeduzioni					
			Attività 4: Attività istruttoria delle osservazioni per la partecipazione alla Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Regione Veneto per l'esame delle 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		
			Attività 5: ratifica da parte del Consiglio Comunale					