

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Tipologia Procedimento: restituzione del contributo di costruzione

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:
Ufficio entrate e ascensori

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio:

4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

entro il 30/6/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: procedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato

Tipologia Procedimento: manutenzione facciate in Centro Storico

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

Ufficio Piano del Colore presso UT 1 (unità Territoriale 1 Centro Storico)

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di esame della pratica

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1) Indicazione di criteri unitari per la valutazione degli interventi

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) attuata con le linee guida del Piano del colore, richiamato dall'art. 10 del R.E. e con la direttiva "Promozione della qualità architettonica degli interventi edilizi" pubblicata sito internet nelle pagine del Settore, che contiene indicazioni specifiche anche per gli interventi da realizzare sulle pareti degli edifici in Centro Storico (par. 4)

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Compatibilità paesaggistica

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

Ufficio autorizzazioni paesaggistiche

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) creazione di elenchi della documentazione necessaria ;
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) elenchi già presenti nella modulistica in uso
- 2) entro il 30/6/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: procedimento che incide nella sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato

Tipologia Procedimento: Accesso agli atti

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

Ufficio accesso agli atti

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dei richiedenti, disparità nei tempi di evasione della pratica, accesso a soggetti non aventi titolo, mancato rispetto delle scadenze temporali.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) Controlli a campione su % di pratiche evase
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) e 2) entro il 30/6/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni in ambito edilizio

Tipologia Procedimento: procedimento sanzionatorio di un abuso edilizio

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

Per interventi eseguiti nei termini di validità del titolo ed in difformità dallo stesso :

UT 1 (unità Territoriale 1 Centro Storico)

UT 2 (unità Territoriale 2 Nord-Ovest)

UT 3 (unità Territoriale 3 Est)

Suep (pratiche non residenziali)

Per interventi eseguiti in assenza di atto abilitativo :

Ufficio vigilanza edilizia

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) Indicazione di criteri omogenei per l'applicazione delle sanzioni in materia edilizia ;
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report trimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già attuata con direttiva interna di servizio
- 2) entro il 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio

Tipologia Procedimento: Rilascio del permesso di costruire in sanatoria

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

UT 1 (unità Territoriale 1 Centro Storico)

UT 2 (unità Territoriale 2 Nord-Ovest)

UT 3 (unità Territoriale 3 Est)

Suep (pratiche non residenziali)

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) Creazione di elenchi della documentazione necessaria (check-list) ;
- 2) pubblicazione sul sito internet delle modalità di calcolo del contributo di costruzione;
- 3) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) e 2) già attuati
- 2) entro il 30/6/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio

Tipologia Procedimento: Rilascio del permesso di costruire

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

UT 1 (unità Territoriale 1 Centro Storico)

UT 2 (unità Territoriale 2 Nord-Ovest)

UT 3 (unità Territoriale 3 Est)

Suep (pratiche non residenziali)

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità nelle valutazioni, scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) creazione di elenchi della documentazione necessaria (check-list) ;
- 2) pubblicazione sul sito internet delle modalità di calcolo del contributo di costruzione;
- 3) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) e 2) già attuati
- 2) entro il 30/6/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

Tipologia Procedimento: Rilascio dell'autorizzazione passi carrabili

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:
Ufficio Passi Carrabili

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) creazione di elenchi della documentazione necessaria ;
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report semestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) e 2) entro il 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione paesaggistica semplificata

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

Ufficio autorizzazioni paesaggistiche

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) creazione di elenchi della documentazione necessaria ;
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) elenchi già presenti nella modulistica in uso
- 2) entro il 30/6/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: autorizzazione paesaggistica ordinaria

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:
Ufficio autorizzazioni paesaggistiche

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) creazione di elenchi della documentazione necessaria ;
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report bimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) elenchi già presenti nella modulistica in uso
- 2) entro il 30/6/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: attività di ricognizione della sussistenza delle certificazioni di legge previste per gli impianti di elevazione

Tipologia Procedimento: messa in esercizio impianti di elevazione

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:
Ufficio entrate e ascensori

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo della documentazione allegata, mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) Indicazione puntuale della documentazione necessaria ;
- 2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report semestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) Documentazione già indicata nella modulistica in uso
- 2) entro il 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio

Tipologia Procedimento: Rilascio del condono edilizio. I termini per la presentazione delle domande di condono, stabiliti dalle leggi che hanno disciplinato la materia, sono scaduti e le pratiche ancora da esaminare risultano residuali. Pratiche ad esaurimento .

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile: Ufficio Condono

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo della completezza formale della documentazione o dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
verifiche a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
entro il 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE Edilizia Privata**

Ambito del Rischio: attività di certificazione della sussistenza di requisiti di igiene e salubrità degli immobili

Tipologia Procedimento: Rilascio del certificato di agibilità

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing Armandino Stoppa

Struttura responsabile:

UT 1 (unità Territoriale 1 Centro Storico)

UT 2 (unità Territoriale 2 Nord-Ovest)

UT 3 (unità Territoriale 3 Est)

Suep (pratiche non residenziali)

Tipo di rischio prevedibile: Scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali .

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- 1) creazione di elenchi della documentazione necessaria ;
- 2) controllo a campione sul 10% delle domande con cadenza settimanale ed estrazione a sorte

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) e 2) già attuati