

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Approvazione di varianti parziali al P.R.G.

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio attuazione del PRG su iniziativa privata

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta; presentazione all'Amministrazione di valutazioni diverse su situazioni analoghe.

Indice di rischio: 6,37

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio semestrale esito domande in rapporto alle proposte formulate all'Amministrazione e controllo a campione sulla documentazione prodotta.

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Approvazione del progetto preliminare di attuazione di un servizio civico di interesse comune su iniziativa privata

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio attuazione del PRG su iniziativa privata

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta; mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istruttoria all'Amministrazione.

Indice di rischio: 4,32

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica semestrale sui tempi di espletamento della pratica e controllo a campione sulla documentazione prodotta.

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Adozione ed approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio attuazione del PRG su iniziativa privata

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta; mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istruttoria all'Amministrazione.

Indice di rischio: 5,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica semestrale sui tempi di espletamento della pratica e controllo a campione sulla documentazione prodotta.

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Adozione ed approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata con precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, costruttive e formali

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio attuazione del PRG su iniziativa privata

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta; mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istruttoria all'Amministrazione.

Indice di rischio: 5,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica semestrale sui tempi di espletamento della pratica e controllo a campione sulla documentazione prodotta.

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

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Approvazione delimitazione ambito d'intervento

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio attuazione del PRG su iniziativa privata

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta; mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istruttoria all'Amministrazione.

Indice di rischio: 4,32

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica semestrale sui tempi di espletamento della pratica e controllo a campione sulla documentazione prodotta.

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Rilascio della definizione grafica di un'area

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Servizio Pianificazione Generale

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo sulla correttezza della documentazione prodotta dall'istante e sulla documentazione rilasciata; mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: procedura informatizzata (protocollo) che garantisca la tracciabilità delle istanze; monitoraggio semestrale e report dei tempi di evasione delle istanze.

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Rilascio del certificato di destinazione urbanistica

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio certificati / Ufficio cartografico

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo sulla correttezza della documentazione prodotta dall'istante e sulla certificazione rilasciata; mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: procedura informatizzata (protocollo) che garantisca la tracciabilità delle istanze; monitoraggio semestrale e report dei tempi di evasione delle istanze.

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Approvazione del progetto preliminare su area per attrezzature stradali o attrezzature sportive

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Ufficio attuazione del PRG su iniziativa privata

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta; mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istruttoria all'Amministrazione.

Indice di rischio: 4,32

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica semestrale sui tempi di espletamento della pratica e controllo a campione sulla documentazione prodotta.

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

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI del **SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Ambito del Rischio: Gestione del territorio mediante pianificazione generale ed attuativa

Tipologia Procedimento: Accesso agli atti del Settore Pianificazione Urbanistica

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Arch. Franco Fabris

Struttura responsabile: Segreteria del Settore Pianificazione Urbanistica

Tipo di rischio prevedibile: omissione / rilascio parziale della richiesta e ritardo nel rilascio copie dei documenti richiesti.

Indice di rischio: 1,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio semestrale a campione delle richieste di accesso.

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