

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito del Rischio:

Procedimento di accertamento della natura pubblica o privata di beni

Tipologia Procedimento:

A seguito di istanza di accertamento il procedimento viene attivato verificando se il bene di cui si chiede la natura pubblica o privata è inserito o meno nell'inventario patrimoniale del Comune di Padova constatando:

- A. che il bene è inserito. L'ufficio è in grado di indicare che il bene o è di proprietà dell'Ente o che sullo stesso gravano dei diritti reali a favore del Comune di Padova in quanto il trasferimento è contenuto in un contratto o in un decreto di esproprio, o in una sentenza o comunque in un altro titolo idoneo al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, e i vari titoli sono stati registrati e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- B. che il bene non è inserito. In questo caso si attiva un'istruttoria che coinvolge i settori competenti, generalmente Edilizia Privata, Pianificazione Urbanistica, Infrastrutture e Manutenzioni (ma potrebbero essere interessati anche altri settori – Avvocatura Civica, in primis - in base alla situazione reale del bene di cui viene chiesto l'accertamento), in quanto, se l'immobile non è inserito nell'inventario patrimoniale del Comune di Padova, potrebbe essere stato promesso in cessione allo stesso nell'ambito di un piano attuativo (piano di lottizzazione, ecc.) o per diretta edificazione al fine di consentire il rilascio di una licenza edilizia, una concessione edilizia o un permesso di costruire. Inoltre il bene in questione potrebbe essere stato interessato da accordi di tipo "privatistico" tra il Comune di Padova e soggetti terzi non trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Le istruttorie relative ai beni di tipo B sono molto più complesse e richiedono generalmente anche accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate e la consultazione dei vecchi catasti

Capo Area: dott. G. Negrin

Dirigente responsabile: dott. G. Negrin

Struttura responsabile:

Ufficio Tecnico Patrimonio

Tipo di rischio prevedibile: omissione nella ricerca della documentazione.

Indice di rischio: 3

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

corretta predisposizione delle fasi procedurali

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito del rischio: Espropri per realizzazione opere di pubblica utilità.

Tipologia Procedimento: rilascio autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento delle indennità di esproprio ivi depositate a seguito della mancata accettazione del soggetto espropriando/espropriato.

Capo Area: dr. Giampaolo Negrin.

Dirigente responsabile: dr. Giampaolo Negrin.

Struttura responsabile: ufficio espropri – contratti dr.ssa Francesca Cavallarin.

Tipo di rischio prevedibile:

- scarso controllo dichiarazioni rese dai richiedenti;
- non rispetto delle scadenze temporali.

Indice di rischio: 2,70

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

Ambito del rischio: Espropri per realizzazione opere di pubblica utilità.

Tipologia Procedimento: determina e liquidazione delle indennità di esproprio aggiuntive a fittavolo, mezzadro o compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Capo Area: dr. Giampaolo Negrin.

Dirigente responsabile: dr. Giampaolo Negrin.

Struttura responsabile: ufficio espropri – contratti dr.ssa Francesca Cavallarin.

Tipo di rischio prevedibile:

- scarso controllo dichiarazioni rese dai richiedenti;
- non rispetto delle scadenze temporali.

Indice di rischio: 3,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

Ambito del rischio: Espropri per realizzazione opere di pubblica utilità.

Tipologia Procedimento: retrocessione totale e/o parziale di aree non utilizzate per la realizzazione di un'opera pubblica.

Capo Area: dr. Giampaolo Negrin.

Dirigente responsabile: dr. Giampaolo Negrin.

Struttura responsabile: ufficio espropri – contratti dr.ssa Francesca Cavallarin.

Tipo di rischio prevedibile:

- ritrasferimento del bene immobile ad un corrispettivo inferiore al suo valore calcolato sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento della retrocessione;
- non rispetto delle scadenze temporali.

Indice di rischio: 2,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

Ambito del rischio: Espropri per realizzazione opere private di pubblica utilità.

Tipologia Procedimento: procedimento espropriativo per realizzare un'opera privata di pubblica utilità (es. piani di riqualificazione o di recupero urbano, piani di lottizzazione, infrastrutture lineari energetiche a rilevanza comunale).

Capo Area: dr. Giampaolo Negrin.

Dirigente responsabile: dr. Giampaolo Negrin.

Struttura responsabile: ufficio espropri – contratti dr.ssa Francesca Cavallarin.

Tipo di rischio prevedibile: non rispetto delle scadenze temporali.

Indice di rischio: 2,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

Ambito del Rischio:

Alienazione di beni patrimoniali (aree ed altri stabili comunali)

Tipologia Procedimento:

Trattasi di attività inerenti a:

A alienazione di *beni* appartenenti al patrimonio disponibile indicati nel *Piano delle Alienazioni* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione;

B Alienazione di altri beni non contenuti nel Piano delle Alienazioni o alloggi ERP

Capo Area : dott. G. Negrin

Dirigente responsabile: dott. G. Negrin

Struttura responsabile:

Per la parte tecnica Ufficio Tecnico Patrimonio

Per la parte amministrativa: Ufficio Gestione Amministrativa

Per la parte tecnica relativa agli alloggi ERP: Ufficio Tecnico PEEP

Per la parte amministrativa PEEP: Ufficio PEEP

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate. Per i beni indicati al punto B: determinazione del valore degli immobili da porre in vendita

Indice di rischio: 4

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

Predisposizione di una adeguata procedura per il controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara, che preveda la consultazione delle banche date informatiche o la richiesta agli enti competenti.

Predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore degli immobili.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Entro 2 mesi dall'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione

Ambito del Rischio:

Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali

Tipologia Procedimento:

Locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile

Concessione di Beni appartenenti al Patrimonio Indisponibile o al Demanio

Capo Area : dott. G. Negrin

Dirigente responsabile: dott. G. Negrin

Struttura responsabile::

Per la parte tecnica Ufficio Tecnico Patrimonio

Per la parte amministrativa: Ufficio Gestione Amministrativa

Tipo di rischio prevedibile: valutazione non omogenea delle richieste presentate; scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate.

Indice di rischio: 4

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

Creazione di prospetti per la valutazione delle istanze e per il controllo dei requisiti in sede di gara.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Entro 2 mesi dall'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione

Ambito del Rischio: Procedimento per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tipologia Procedimento:

Pubblicazione graduatoria definitiva e ricerca disponibilità di alloggi presso l'A.t.e.r. di Padova.

Chiamata per proposta assegnazione.

Verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP con sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio.

Ordinanza definitiva di assegnazione alloggio ERP.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Prima della firma dell'ordinanza di assegnazione

Ambito del Rischio: Procedimento per la richiesta di contributo Fondo Sostegno Affitti.

Tipologia Procedimento:

Compilazione di richiesta contributo da parte di inquilini in base a Bando Pubblico nei termini stabiliti dalla Regione Veneto e dall'Amministrazione Comunale.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa
- apposito programma fornito dalla Regione del Veneto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Prima dell'erogazione del contributo.

Ambito del Rischio: Procedimento per la richiesta di contributo Fondo Sociale su alloggi comunali.

Tipologia Procedimento:

Compilazione di richiesta contributo da parte di assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà del Comune di Padova, valutazione complessiva del nucleo familiare ed erogazione in conto canoni e/o spese condominiali sostenute.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- Creazione di griglie per la valutazione delle istanze
- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Prima dell'erogazione del contributo di Fondo Sociale.

Ambito del Rischio: Procedimento per la gestione gravi morosità in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tipologia Procedimento:

Compilazione di richiesta riesame situazione debitoria nei confronti del Comune e dell'Ater di Padova da parte di assegnatari di alloggi E.R.P., valutazione complessiva del nucleo familiare e decisione in merito a riduzione, rateazione del debito e interventi da attuare.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Prima delle firme congiunte del provvedimento emesso dal Gruppo di Lavoro.

Ambito del Rischio: Procedimento per la richiesta ospitalità e ampliamento negli alloggi di E.R.P.

Tipologia Procedimento:

I cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica che hanno necessità di ospitare temporaneamente un familiare o un'altra persona, possono fare richiesta al Servizio Politiche Abitative.

L'ufficio, verificati i requisiti del richiedente, autorizza o meno l'ospitalità temporanea.

L'ospite non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Prima della firma dell'autorizzazione richiesta.

Ambito del Rischio: Procedimento per la richiesta di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tipologia Procedimento: Compilazione di richiesta alloggio da parte dell'interessato previa emanazione di Bando Pubblico.

L'ufficio, alla chiusura dei termini del bando, verifica i requisiti, procede con l'istruttoria delle domande pervenute e attribuisce i punteggi.

Alla conclusione dell'istruttoria, si genera la graduatoria provvisoria.

Trascorsi i termini di presentazione dei ricorsi, questi saranno trasmessi alla Commissione Provinciale per la valutazione finale.

Pubblicazione graduatoria definitiva.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ambito del Rischio: Procedimento per la domanda di emergenza abitativa.

Tipologia Procedimento:

Domanda di emergenza abitativa presentata dall'interessato che si trovi in particolari condizioni socio-economiche di disagio.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- Creazione di griglie per la valutazione delle situazioni
- Gruppo di Lavoro con operatori del Settore Servizi Sociali

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

30/06/2014

Ambito del Rischio: Procedimento per la domanda di mobilità alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per gravi motivi.

Tipologia Procedimento:

Istanza di mobilità alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in caso di gravi motivi presentata dall'interessato.

Capo Area : dr. Negrin Giampaolo

Dirigente responsabile: dr. Negrin Giampaolo

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile:

- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2

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

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Entro la conclusione dell'istruttoria.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per l'approvazione dei piani economici consuntivi nuclei peep**

Tipologia di procedimento: Il corrispettivo per la cessione delle aree comprese nei piani per l'Edilizia Economico Popolare agli operatori che realizzeranno l'intervento, è stabilito in misura pari al costo d'acquisizione delle aree del nucleo peep nonché al costo delle relative opere d'urbanizzazione. L'assegnazione delle aree (ambiti) alle Cooperative/Imprese avviene anche prima di completare l'acquisizione della superficie territoriale del Nucleo, anche per venire incontro alle esigenze degli operatori di iniziare la costruzione degli alloggi. Pertanto una volta che il Comune sia in possesso di tutti i costi sostenuti, verifica le somme richieste originariamente alle ditte ed eventualmente provvede a richiedere la differenza.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per l'approvazione del piano economico;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per l'accertamento dei requisiti soggettivi peep**

Tipologia di procedimento: Per l'acquisto di un alloggio peep i richiedenti devono essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi fissati dall'Amministrazione Comunale e/o dalla normativa regionale.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile: Ufficio Peep

Tipo di rischio prevedibile : mancato e/o scarso controllo del possesso dei requisiti;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: per ogni domanda presentata, viene effettuato, presso tutte le banche dati disponibili alla consultazione informatica, il possesso dei requisiti in capo al richiedente;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per restituzione somme peep.**

Tipologia di procedimento: Restituzione somme .

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile: Ufficio Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il versamento delle somme;

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi;
monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per il pagamento del corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli alloggio peep.**

Tipologia di procedimento: Con il pagamento della somma comunicata dall'Amministrazione, a seguito di apposita domanda, si procede ad eliminare i vincoli peep.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:

Per la parte amministrativa Ufficio peep

Per la parte tecnica Ufficio tecnico peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per il monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento; entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di autorizzazione a rivendere e svincolo alloggio peep.**

Tipologia di procedimento: I proprietari di alloggi peep possono fare richiesta di autorizzazione a rivendere il proprio immobile secondo le prescrizioni convenzionali peep e conoscere il corrispettivo per eventualmente eliminare i vincoli peep.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per la parte relativa ai procedimenti; entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di sostituzione della convenzione peep (alloggi costruiti su area già concessa in proprietà).**

Tipologia di procedimento: I proprietari di alloggi peep possono fare richiesta di conoscere il corrispettivo previsto per modificare la convenzione originaria con una nuova convenzione trentennale relativa al proprio immobile e conseguentemente decidere se procedere o meno a tale operazione.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile: Ufficio Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta;

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di acquisto area e contestuale eliminazione dei vincoli alloggio peep.**

Tipologia di procedimento: I proprietari superficiali di alloggi peep possono fare richiesta di conoscere il corrispettivo per acquisire pro-quota la proprietà dell'area ed eliminare i vincoli peep e conseguentemente decidere se procedere a tale operazione.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep;
per la parte tecnica Ufficio Tecnico Pee

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per i termini dei procedimenti, entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di acquisto area peep.**

Tipologia di procedimento: I proprietari di alloggi peep possono fare richiesta di conoscere il corrispettivo per acquisire pro-quota la proprietà dell'area peep dove sorge il proprio immobile e conseguentemente decidere se procedere a tale operazione.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile: Ufficio Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta;

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per il pagamento del corrispettivo per acquisto area peep.**

Tipologia di procedimento: Con il pagamento della somma comunicata dall'Amministrazione, a seguito di apposita domanda, si procede all'acquisto area peep.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile: Ufficio Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica;

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per il pagamento del corrispettivo per eliminazione vincoli delibera di G.C. n. 229 del 23.03.2004 unità non residenziale.**

Tipologia di procedimento: Con il pagamento della somma comunicata dall'Amministrazione, a seguito di apposita domanda, si procede ad eliminare i vincoli sull'immobile (unità a destinazione non residenziale).

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini previsti per il proseguo della pratica; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per i termini dei procedimenti, entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di eliminazione vincoli immobili di edilizia convenzionata.**

Tipologia di procedimento: I proprietari di alloggi di edilizia convenzionata possono conoscere il corrispettivo richiesto per eliminare i vincoli sull'immobile di proprietà e conseguentemente decidere se procedere o meno a tale operazione.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di aggiornamento quote acquisto area e/o eliminazione vincoli.**

Tipologia di procedimento: I proprietari di alloggi peep possono fare richiesta di avere un aggiornamento del corrispettivo precedentemente richiesto all'Amministrazione Comunale per acquisire pro quota la proprietà dell'area peep dove sorge il fabbricato e/o eliminare i vincoli peep.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per i termini dei procedimenti; entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio : **Procedimento per la richiesta di autorizzazione a rivendere alloggio peep.**

Tipologia di procedimento: : I proprietari di alloggi peep possono fare richiesta di autorizzazione a rivendere il proprio immobile secondo le prescrizioni convenzionali peep.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta;
Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
monitoraggio termini di conclusione del procedimento;.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta ad affittare alloggio,**

Tipologia di procedimento: : I proprietari di alloggi peep possono fare richiesta di autorizzazione a locare il proprio immobile secondo le prescrizioni convenzionali peep.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la eliminazione vincoli peep (alloggi costruiti su area già concessa in proprietà).**

Tipologia di procedimento: I proprietari di alloggi peep possono conoscere il corrispettivo richiesto eventualmente dovuto per eliminare i vincoli peep (in caso di alloggi su area già concessa in proprietà) e conseguentemente decidere se procedere o meno a tale operazione.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio Tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per la risposta; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per i termini dei procedimenti; entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per il pagamento del corrispettivo per eliminazione vincoli immobili di edilizia convenzionata.**

Tipologia di procedimento: Con il pagamento della somma comunicata dall'Amministrazione, a seguito di apposita domanda, si procede ad eliminare i vincoli sull'immobile di edilizia convenzionata.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata .

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per il pagamento del corrispettivo per acquisto area e contestuale eliminazione dei vincoli alloggio peep.**

Tipologia di procedimento: Con il pagamento della somma comunicata dall'Amministrazione, a seguito di apposita domanda, si procede ad acquisire pro-quota la proprietà dell'area e a eliminare i vincoli peep sull'immobile.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep;
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica; determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per i termini dei procedimenti; entro due mesi dall'approvazione del piano triennale anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per il pagamento del corrispettivo per la sostituzione della convenzione peep per alloggi costruiti su area già concessa in proprietà.**

Tipologia di procedimento: Con il pagamento della somma comunicata dall'Amministrazione, a seguito di apposita domanda, si procede a modificare la convenzione originaria peep, con una nuova convenzione trentennale relativamente al proprio immobile.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile: Ufficio Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica;

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio termini di conclusione del procedimento;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DI RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Ambito di rischio: **Procedimento per la richiesta di eliminazione vincoli (delibera di G.C. n.229 del 23.03.2004) unità a destinazione non residenziale.**

Tipologia di procedimento: I proprietari di immobili diversi dall'abitazione, possono conoscere il corrispettivo previsto per eliminare i vincoli peep e conseguentemente decidere se procedere o meno a tale operazione.

Capo area: Dott. Giampaolo Negrin

Dirigente Responsabile: Dott. Giampaolo Negrin

Struttura Responsabile:
per la parte amministrativa Ufficio Peep
per la parte tecnica Ufficio tecnico Peep

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei tempi previsti per il proseguo della pratica;
determinazione valore di mercato nel caso di calcolo dello svincolo in base al valore di mercato;

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
monitoraggio termini di conclusione del procedimento; predisposizione di una tabella che
contenga gli elementi di valutazione per la determinazione del valore di mercato;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già attuata per il monitoraggio dei tempi di
conclusione del procedimento; entro due mesi dall'approvazione del piano triennale
anticorruzione per la predisposizione della tabella per il valore di mercato.