

ALLEGATO "A"
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

Capo Area : Arch . Franco Fabris

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 trimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 2) e 3) già attuati

ALLEGATO "A"
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: Richiesta di definizione di pratiche pregresse di condono edilizio .
Pratiche ad esaurimento.

Capo Area : Arch. Franco Fabris

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 31/12/2015

ALLEGATO "A"
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 : Arch. Franco Fabris

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 trimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 2) e 3) già attuati

ALLEGATO "A"
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 : Arch. Franco Fabris

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 trimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;
- 3) partecipazione di enti terzi nel procedimento . è prevista l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Edilizia Ambientale e della Soprintendenza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) elenchi già presenti nella modulistica in uso
- 2) misura già attuata
- 3) aspetti procedurali previsti per legge

ALLEGATO "A"
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 ordinaria

Capo Area : Arch. Franco Fabris

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 trimestrali attraverso l'applicativo informatico in uso ;
- 3) partecipazione di enti terzi nel procedimento : è prevista l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Edilizia Ambientale e della Soprintendenza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) elenchi già presenti nella modulistica in uso
- 2) misura già attuata
- 3) aspetti procedurali stabiliti per legge