

- SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI CATASTALI**

Ambito del Rischio:

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di rilascio attestazione di idoneità alloggiativa

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing. Erminia Aziani

Struttura responsabile: Settore Servizi Catastali

Tipo di rischio prevedibile:

- Applicazione di criteri difformi nella determinazione dell'idoneità dell'alloggio, finalizzati a favorire o danneggiare i richiedenti;
- Ritardo intenzionale o omissione nella definizione delle istanze, finalizzata ad ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo del richiedente

Indice di rischio: 4,7

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

- Controlli a campione sul database delle istanze

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: Immediata

- SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI CATASTALI**

Ambito del Rischio:

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di irrogazione di sanzioni per violazione al regolamento comunale di numerazione civica

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing. Erminia Aziani

Struttura responsabile: Ufficio Numerazione Civica

Tipo di rischio prevedibile:

- Mancata contestazione della violazione
- Alterazione dei dati di protocollazione di eventuali scritti difensivi, al fine di favorire il pagamento in misura ridotta

Indice di rischio: 2,7

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

- Verifiche a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: dall'1.01.2014

- SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI CATASTALI**

Ambito del Rischio:

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di comunicazione della trasformazione di un indirizzo

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing. Erminia Aziani

Struttura responsabile: Ufficio Numerazione Civica

Tipo di rischio prevedibile:

- ritardo o omissione nell'informativa ai residenti, destinatari del procedimento, al fine di impedire la presentazione di osservazioni o opposizioni nei termini di Legge;
- mancata o ritardata protocollazione di osservazioni o opposizioni pervenute all'ufficio.

Indice di rischio: 3,25

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

- Controllo sistematico delle comunicazioni di avvio procedimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: entro il 1.° semestre 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI CATASTALI**

Ambito del Rischio:

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di rilascio di un certificato storico di numerazione civica

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing. Erminia Aziani

Struttura responsabile: Ufficio Numerazione Civica

Tipo di rischio prevedibile: ritardo intenzionale nella definizione della pratica al fine di ostacolare la dimostrazione di continuità storica di locali per l'esercizio di attività.

Indice di rischio: 2,17

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

- monitoraggio dei tempi di definizione delle pratiche

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: Immediata

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI CATASTALI**

Ambito del Rischio:

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di verifica della numerazione civica o nuova assegnazione in assenza di interventi edilizi

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing. Erminia Aziani

Struttura responsabile: Ufficio Numerazione Civica

Tipo di rischio prevedibile: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'attribuzione di numero civico creando disparità di trattamento tra destinatari del provvedimento, sia in ordine ai tempi di definizione della pratica che in ordine all'identificazione dei numeri da attribuire.

Indice di rischio: 4,125

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

- monitoraggio dei tempi di definizione delle pratiche,
- controllo a campione dei provvedimenti rilasciati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: Immediata

- SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI CATASTALI**

Ambito del Rischio:

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di revisione del classamento catastale

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Ing. Erminia Aziani

Struttura responsabile: Ufficio tecnico Servizi Catastali

Tipo di rischio prevedibile: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il classamento catastale degli immobili al fine di agevolare sotto il profilo impositivo particolari soggetti.

Indice di rischio: 3,75

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

Valutazione collegiale dei casi da sottoporre a revisione del classamento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: Immediate