

AREA URBANISTICA

SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Processo: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZ. PAESAGGISTICHE, AGIBILITÀ EDILIZIA, DIA, ECC.)

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x impatto 3 = 9 ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione anche con modalità informatica	Resp. Area	In essere	modulistica relativa ai diversi procedimenti scaricabile dal web
	Formalizzazione dei criteri di verifica istruttoria delle pratiche	Resp. Area	In essere	in conformità alle leggi (vedi modulistica)
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione e il rilascio titoli	Resp. Area	In essere	software gestione procedimenti HALLEY

SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Processo: CONTROLLO DELLE SCIA

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x impatto 2 = 4 MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri per il controllo delle pratiche	Resp. Area	In essere	tutte le SCIA vengono controllate
Disomogeneità delle valutazioni	Inserimento dati sul programma Halley e su report interno	Resp. Area	Da attivare febbraio 2014	modulistica relativa ai diversi procedimenti scaricabile dal web
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Resp. Area	In essere	software gestione procedimenti HALLEY

SPORTELLINO UNICO EDILIZIA

Processo: GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x impatto 3 = 6 MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata comunale per la gestione delle segnalazioni	Resp. Area	In essere	le segnalazioni pervenute (posta) vengono registrate e consegnate al responsabile del procedimento

	Monitoraggio tramite report	Resp. Area	In essere	ad oggi scadenzario ad uso interno
Disomogeneità dei comportamenti	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Resp. Area	In essere	archivio cartaceo da perfezionare informatico
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting della realizzazione dei controlli	Resp. Area	In essere	ad oggi scadenzario ad uso interno

SERVIZIO URBANISTICA

Processo: VALUTAZIONE TECNICA PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI E VARIANTI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x impatto 3 = 9 ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Resp. Area	In essere	documenti previsti per Legge
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Resp. Area	In essere	software gestione procedimenti HALLEY
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e chiusura dell'iter	Resp. Area	In essere	software gestione procedimenti HALLEY

Servizio Amministrativo SUAP

Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x impatto 3 = 9 ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione anche con modalità informatiche	Resp. Area	In essere	modulistica relativa ai diversi procedimenti scaricabile dal web
	Formalizzazione dei criteri di verifica delle pratiche	Resp. Area	In essere	in conformità alle leggi (vedi modulistica)
Non rispetto delle scadenze temporali	Informatizzazione e standardizzazione della procedura che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione delle pratiche ed il rilascio dei titoli edilizi/paesaggistici	Resp. Area	In essere	software gestione procedimenti HALLEY

