COMUNE DI CANTELLO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2016/2018 AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Verifica utilizzo modelli con funzioni di check list per i controlli	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	semestrale	Monitoraggio
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Implementazione procedura informatica per il monitoraggio dei tempi; monitoraggio casuale periodico con reporting dei tempi	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	novembre 2016	Acquisto programma/verifica disponibilità finanziaria-Monitoraggio
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	3	1	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Verifica utilizzo modelli con funzioni di check list per un più puntuale monitoraggio dell'attività istruttoria	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	semestrale	Monitoraggio
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica da effettuarsi in 10 giorni lavorativi (anziché nei 30 gg continuativi previsti), con lettera di validazione da spedire per ogni SCIA. Implementazione procedura informatica per il monitoraggio dei tempi.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	novembre 2016	Acquisto programma/verifica disponibilità finanziaria-Monitoraggio
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	1	1	1	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	**Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"** Programmazione sopralluoghi di verifica preventiva a campione, su interventi edilizi in corso di costruzione, con pre-informativa ai titolari, alla DL, e all'impresa costruttrice da includere negi avvisi di rilascio dei permessi di costruire o nelle lettere di validazione di SCIA/DIA	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	dicembre 2016	Programmazione e Relazione
						Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Costituzione di gruppo di lavoro per le fattispecie più complesse Archivio interno per i verbali di sopralluogo	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	settembre 2016	Report gruppo di lavoro
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi o richiesta pareri urbanistici	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Verifica utilizzo modelli con funzioni di check list per un più puntuale monitoraggio dell'attività istruttoria	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	semestrale	Monitoraggio
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Verifica utilizzo check list per l'attivazione delle pratiche	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	semestrale	Monitoraggio

Il monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione