

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA: TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

MACRO PROCESSI:

Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

1. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria
2. Richiesta integrazioni documentali
3. calcolo contributo di costruzione
4. controllo dei titoli rilasciati

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Agevolare determinati/particolari soggetti

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria:In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Richiesta integrazioni documentali: richiedere l'integrazione dei documenti allo spirare del termine procedimentale, allungando ulteriormente i termini. .

Calcolo contributo di costruzione: errato calcolo o errata rateizzazione.

Controllo dei titoli rilasciati: omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI:

aree e uffici interessati		Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Totale punteggio	Livello Rischio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
Area tecnica	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	3,83	2,50	9,58	rilevante

Allegato PTPCT 2017/2019
AREA: TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Area tecnica	Richiesta integrazioni documentali	3,83	2,50	9,58	rilevante
Area tecnica	calcolo contributo di costruzione	3,83	2,50	9,58	rilevante
Area tecnica	controllo dei titoli rilasciati	3,83	2,50	9,58	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA	MONITORAGGIO
Rispetto termini del procedimento	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area
Rispetto ordine di arrivo al protocollo	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area
Astensione in caso di conflitto di interessi	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area
divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area
Procedure telematiche che garantiscono l'automatizzazione dei processi	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area
Segnalazione casi di integrazione dei documenti allo scadere dei termini procedurali	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area
controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un ambito urbanistico soggetto a vincoli	Area tecnica	sempre	Relazione annuale del Responsabile dell'area

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione annuale entro il 30/11/2017 da parte del Responsabile competente

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE MISURE AREA CONTRATTI PUBBLICI:

le verifiche verranno effettuate a campione attraverso il controllo successivo sulla regolarità amministrativa.