

**SETTORE URBANISTICA**

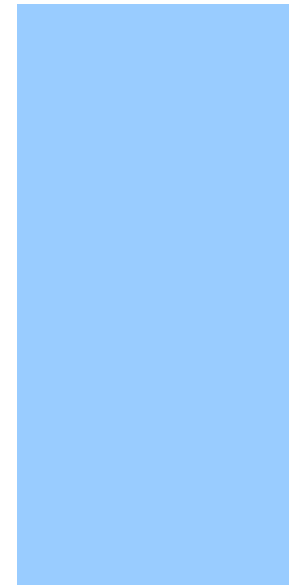
SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	INDICATORI						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE		
				1	2	3	4	5	6					
Urbanistica	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI URBANISTICA E EDILIZIA	gestione dati	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati – Accessi non legittimati	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	non discrezionale	Sistemi controllati d'accesso. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta	
	ISTANZE CITTADINANZA / ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE	istruttoria	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente discrezionale	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office	
		emissione provvedimento	Determinare l'esito positivo delle istanze	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	parzialmente discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione
	Segnalazione Certificata Inizio Attività ( SCIA) Normativa di riferimento art. 22/23 del DPR 380/2001 e s.m.e i. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	istruttoria	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente discrezionale	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office
		conclusione procedimento	Determinare l'esito positivo delle istanze	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	parzialmente discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione
	Permesso di costruire Normativa di riferimento art. 10 del DPR 380/2001 e s.m.e i.	rilascio	Non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	parzialmente discrezionale	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
	Rilascio di autorizzazione paesagistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi del DPR n. 31/2007 Allegato B - interventi soggetti a procedimento semplificato	istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	non discrezionale	rischio legato all'eventuale disomogeneità delle valutazioni

	emissione provvedimento	Non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	parzialmente discrezionale	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
Rilascio certificato di destinazione urbanistica Normativa di riferimento art.30 del DPR 380/2001 e s.m.e.i.	istruttoria	notizie verso soggetti non autorizzati - accessi non	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	non discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione
	rilascio	Non rispetto delle scadenze temporali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	non discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione
Assegnazione numeri civici	istruttoria	notizie verso soggetti non autorizzati - accessi non	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>	non discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione
	rilascio	Non rispetto delle scadenze temporali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>	non discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione
Procedura di accertamento di conformità	accertamento illecito edilizio	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	<b>MEDIO</b>	parzialmente discrezionale	Maggiore ausilio da parte del personale competente in materia di illeciti edilizi
	emissione provvedimento		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>	non discrezionale	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione





|



The image shows a blue rectangular area with a grid of 28 cells. The grid is 7 columns wide and 4 rows high. The cells are arranged as follows:


The grid is composed of 7 columns and 4 rows. The cells are arranged in a pattern that is 7 columns wide and 4 rows high. The cells are arranged in a pattern that is 7 columns wide and 4 rows high. The cells are arranged in a pattern that is 7 columns wide and 4 rows high.

