

COMUNE DI CASTELTERMINI
PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
Posizione organizzativa n.4 - Urbanistica
Responsabile Geom. Michele Reina

AREA	Processo / Procedimento / Insieme di Procedimenti	Rischio da prevenire	Indice di Rischio (ex scheda all. 5 P.N.A.)	Misure di Prevenzione del rischio ANNO 2015	Misure di Prevenzione del rischio ANNI 2016/2017
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione Edilizia – Concessione edilizia in sanatoria– Autorizzazione Edilizia – D.I.A. – S.C.I.A. – P.A.S. e Piani di Lottizzazione Convenzionata	Favoritismi con rilascio di concessioni con agevolazione a determinati soggetti (minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti, diniego non motivato,....)	4	- Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e PTTI; - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento .	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano
Provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato	Repressione abusivismo edilizio	Omissione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	6	Monitoraggio costante dell’iter inerente gli abusi anche mediante utilizzo del registro abusi edilizi	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano

Gestione patrimonio mobiliare	Gestione delle risorse strumentali assegnate alle aree e uffici nonché la vigilanza da parte dei responsabili sul corretto uso da parte del personale dipendente.	Non corretto utilizzo delle risorse strumentali	4	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto disciplina DPR 62/2013 e codice integrativo di comportamento dei dipendenti approvato con G.M. n.116/2013. - vigilanza da parte del responsabile di P.O. sul corretto uso e manutenzione anche attraverso controlli periodici da inserire nei report – 	Idem come anno 2015, salvo diverse previsioni, aggiornamenti e integrazioni del Piano.
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------