REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE URBANISTICA

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
1	Autorizzazioni Concessioni Titoli abilitativi in sanatoria	Istruttoria Parere Rilascio	L. 47/85 L. R. 37/85 L.R. 17/94 D.P.R. 380/01 L. 724/94 L. 326/2003 L.R. n. 14/2014	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Calafato Giuseppa Falzone Salvatore Serralunga Vincenza Vitale Carmela Quattrocchi Filippo Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze	5.5	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	informatizzazione della procedura tramite utilizzazione di software idonei	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
2	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Istruttoria Parere Rilascio	L. 47/85	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Calafato Giuseppa Falzone Salvatore Quattrocchi Filippo Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze	3	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	informatizzazione della procedura tramite utilizzazione di software idonei	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
3	AGIBILITA' ABITABILITA' INAGIBILITA' INABITABILITA'	Istruttoria Parere Rilascio	L. R. 17/94 Regolamento Edilizio Comunale N.T.A.del P.R.G.	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Falzone Salvatore Alessi Salvatore	Mancata rispetto della normativa e discrezionalità	4	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Maggiore controllo e rispetto della normativa	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
4	RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI	Sopralluogo Verifica Applicazione normativa e relativa emissione dei provvedimenti sanzionatori	L. 47/85 L. R. 37/85 L.R. 17/94 D.P.R. 380/01	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Calafato Giuseppa Alessi Salvatore	Disomogeneità nell'inquadramento dell'illeciti	4	Coinvolgimento di personale di altri Uffici	Maggiore controllo e rispetto della normativa	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
5	PIANI PARTICOLAREGGIATI VARIANTI	Propsta tecnica in merito all'istruttoria Adozione Approvazione	L. R.71/78 P.R.G.	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Calafato Giuseppa Alessi Salvatore	Trattamento non omogeneo nella valutazione	5.5	Verifica di organi Regionali	Maggiore controllo e rispetto della normativa	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
6	DIA SCIA	Istruttoria richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, presa d'atto	D.P.R. 380/01 art.22 23 L. 241/90 L.R. N. 2/2002 L. 443/1011 D.P.R. 160/201	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Calafato Giuseppa Falzone Salvatore Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Potenziale discrezionalità nell'applicazione della norma Omesso controllo	5.5	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
7	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di una media struttura di vendita (fra 151 e 1000 mq.)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	D.Lgs. 114/1998 L.R. 28/1999 D.Lgs 59/2010 L. 214/90 art. 19	90 giorni	Pesce Gaetano Stuppia Irene Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	6	Coinvolgimento della struttura SUAP	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
8	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di un esercizio pubblico per la somministrazione	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 19 L. 241/90 L. 287/91 D.L.gs 59/2010 Art. 49 della l. 122/2010	90 giorni	Pesce Gaetano Stuppia Irene Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	5.5	Coinvolgimento della struttura SUAP	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
9	SUAP: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	DPR 59/2013	60 giorni	Pesce Gaetano Stuppia Irene Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	5.5	Coinvolgimento della struttura SUAP	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
10	SUAP: Denuncia di inizio attività produttiva/segnalazione inizio attività	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	DPR 160/2010 Art. 49 della l. 122/2010	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Pesce Gaetano Stuppia Irene Alessi Salvatore	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	5.5	Coinvolgimento della struttura SUAP	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
11	Autorizzazione e concessione aree cimiteriali	Istruttoria Parere	L. 37/85 Regolamento di polizia mortuaria	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Omesso controllo dei requisiti e discrezionalità nell'applicazione della norma	5.5	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
12	Autorizzazioni pozzi e laghi artificiali	Istruttoria Parere	L. 37/85	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Omesso controllo dei requisiti e discrezionalità nell'applicazione della norma	5.5	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni all'Amministrazione	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
13	Affidamento pulizia abitato e potatura alberi	Procedura gara informale a ditta specializzata	Cottimo fiduciario		Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Aggiudicazione a soggetto non avente diritto	4	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Controlli da parte di Enti diversi	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	
14	Affidamento lavori di disinfestazione abitato scuole e uffici pubblici e C.C.R.	Procedura gara informale a ditta specializzata	Cottimo fiduciario		Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Potenziale di mancanza di trasparenza della procedura	4	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Controlli da parte di Enti diversi	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	
15	Fornitura vestiario addetto ai servizi esterni	Gara informale invito a ditte specializzate nel settore	Cottimo fiduciario		Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Aggiudicazione a soggetto non avente diritto	4	Coinvolgimento di diverso personale dell'Ufficio	Controlli da parte di Enti diversi	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	
16	Liquidazione fatture per servizio, raccolta e smaltimento R.S.U.	Verifica servizi effettuati		TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Possibile mancanza di trasparenza Discrezionalità nel controllo della documentazione propedeutica al pagamento	4	Coinvolgimento di personale di altri Uffici	Controlli da parte di Enti diversi	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	
17	Servizio cattura, custodia e mantenimento cani randagi	Verifica mensile quantità cani presenti e relativa liquidazione	Prosecuzione di servizio a gara svolta in tempi antecedenti		Pesce Gaetano Pinazzo Antonino Alessi Salvatore	Potenziale carenza dei controlli amministrativi Assegnazione servizio a non aventi diritto	4	Coinvolgimento di personale di altri Uffici	Controlli da parte di Enti diversi	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	
18											