

TABELLA 3 F – P.T.P.C. per 2016/2018

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dei comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche

Area F) - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2016	2017	2018	
Critico	Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	6	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti dell'ufficio edilizia private	X	X	X	Responsabile servizio del territorio
Critico	Gestione abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire	6	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti dell'ufficio edilizia private				
Critico	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	Disomogeneità delle valutazioni Non garanzia della riservatezza del colloquio	6	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti la pianificazione e gestione del territorio				R.P.C. e segretario
Critico	Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	6					
Critico	Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie Non rispetto delle scadenze temporali	6					
Critico	Piani urbanistici attuativi	Assoggettamento a minacce o pressioni Disomogeneità nei comportamenti	6					
Critico	Redazione del PGT		6					