

TABELLA 3 C – 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 C) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione processi	Sottoaree/ Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2016	2017	2018	
Molto critico	Agibilità edilizia e Autorizzazione paesaggistica	Disomogeneità delle valutazioni	9	Utilizzazione di un software gestionale per i procedimenti dell'ufficio edilizia privata	X	X	X	Responsabile servizio territorio
Molto critico		Non rispetto delle scadenze temporali	9	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'agibilità edilizia e l'autorizzazione paesaggistica	X	X	X	R.P.C. e segretario