

Tabella 3C - Aggiornamento PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017

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
					2015	2016	2017	
Molto critico	Agibilità edilizia Autorizzazione paesaggistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata	X	X	X	Dirigenti Settori AGAP e APST
				Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'agibilità edilizia e l'autorizzazione paesaggistica	X	X	X	S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni