

**Tabella 3I - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017**

**PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche**

**Area I) - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2015	2016	2017	
Molto critico	Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	Disomogeneità delle valutazioni	9	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata				Dirigenti Settori AGAP e APST
		Non rispetto delle scadenze temporali						
Critico	Gestione abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti	6	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti la pianificazione e gestione del territorio	X	X	X	S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni
		Discrezionalità nell'intervenire						
	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	Disomogeneità delle valutazioni Non garanzia della riservatezza del colloquio						
	Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali						
Molto critico	Piani urbanistici attuativi	Assoggettamento a minacce o pressioni	9					
	Redazione/Gestione PGT	Disomogeneità nei comportamenti						