

**TABELLA 3 F – P.T.P.C. per 2018/20**

**Comune di Costa Masnaga**

**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
					2018	2019	2020	
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 tecnico progettuale e manutentivo
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	6					
Critico	Redazione del PGT	Disomogeneità nei comportamenti	6					